

P O Z V Á N K A

na mimořádnou valnou hromadu společnosti RenoFarma Beskyd, a.s.

představenstvo společnosti **RenoFarma Beskyd, a.s.**, se sídlem č.p. 919, 739 41 Palkovice, IČO: 048 50 904, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, sp. zn. B 10988 („Společnost“), v souladu s ustanovením § 402 zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech („Zákon o obchodních korporacích“) a v souladu se stanovami Společnosti,

s v o l á v á

mimořádnou valnou hromadu Společnosti,

na 3/11/2020 od 9 hod.

v sídle Společnosti na adrese č.p. 919, 739 41 Palkovice,
za přítomnosti notáře.

Pořad jednání mimořádné valné hromady Společnosti:

1. Zahájení, úvod;
2. Volba orgánů valné hromady;
3. Projednání a schválení prodeje pozemků Společnosti;
4. Projednání a schválení poskytnutí zajištění za úvěry Společnosti;
5. Diskuze, závěr.

Navrhovaná usnesení valné hromady a jejich zdůvodnění:

K bodu 3 pořadu jednání - Projednání a schválení prodeje pozemků Společnosti;

Návrh usnesení:

Valná hromada Společnosti tímto souhlasí s převodem spolužlastnických podílů a nemovitých věcí Společnosti specifikovaných ve znaleckých posudcích č. 2786-46/20, č. 2789-49/20, č. 2790-50/20, č. 2791-51/20, 2788-48/20 vypracovaných znalcem Ing. Tomášem Hurtou, znalcem v oborech ekonomika a stavebnictví, se sídlem Pod Babkou 285, 755 01 Vsetín („Znalecké posudky“), na společnost Zemědělské Lány, a.s., IČO: 059 45 429, a to za celkovou kupní cenu ve výši 16.331.000 Kč, odpovídající obvyklé hodnotě převáděných spolužlastnických podílů a nemovitých věcí dle ocenění učiněného na základě Znaleckých posudků.

Odůvodnění:

Představenstvo Společnosti navrhuje prodat část půdy vlastněné Společností společnosti Zemědělské Lány, a.s., IČO: 059 45 429 („Zemědělské Lány“), a to za obvyklou cenu určenou na základě znaleckého ocenění. Důvodem prodeje je především problematická finanční situace ve Společnosti, způsobená slabými výsledky úrody minulého roku, zejména slabé sklizně kukuřice, která má za následek zvýšení nákladů na provoz zemědělské bioplynové stanice Hodoňovice provozované Společností, a dále dlouhodobě neudržitelný mínnusový stav účtu Společnosti u České spořitelny a.s., IČO: 45244782.

Společnost Zemědělské Lány projevila zájem a možnost tyto pozemky odkoupit. Vzhledem k tomu, že Zemědělské Lány jsou součástí skupiny RenoFarmy, bude zajištěno, že pozemky budou Společnosti i nadále používané prostřednictvím pachtu, které Zemědělské Lány zřídí ve prospěch Společnosti.

Představenstvo Společnosti má za to, že převod výše specifikovaných pozemků nebude mít negativní vliv na další fungování Společnosti, neboť dnes Společnost obhospodařuje cca 2.758 ha půdy, z čehož Společnost vlastní cca 148 ha půdy, 92 ha je vlastněna jinými společnostmi ze skupiny RenoEnergie či RenoFarmy a zbytek je pachtován od externích subjektů. Prodej výše uvedených pozemků tak představuje méně než 3% Společnosti obhospodařované půdy.

K bodu 4 pořadu jednání – Projednání a schválení poskytnutí zajištění za úvěry Společnosti;

Návrh usnesení:

1. *Valná hromada Společnosti tímto uděluje souhlas s poskytnutím zajištění dluhů Společnosti vůči společnosti Raiffeisenbank a.s., IČO: 492 40 901 („Raiffeisenbank“), formou:*
 - a) *zřízení zástavního práva ve prospěch Raiffeisenbank ke všem nemovitým věcem ve vlastnictví Společnosti, včetně všech jejich součástí a příslušenství;*
 - b) *zřízení zástavního práva ke klíčovým technologiím Společnosti ve prospěch Raiffeisenbank, zejména k technologiím zemědělské bioplynové stanice Hodoňovice;*
 - c) *vinkulací pojistného plnění Společnosti ve prospěch Raiffeisenbank;*
 - d) *zajišťovacím převodem vlastnického práva k zásobám Společnosti ve prospěch Raiffeisenbank; a*
 - e) *zajišťovacím převodem zástavního práva k pohledávkám Společnosti ve prospěch Raiffeisenbank.*
2. *Valná hromada tímto souhlasí s tím, aby byly podniknuty veškeré právní a jiné kroky či jiná jednání v souvislosti s poskytnutím zajištění dle výroku č. 1 výše, zejména aby Společnost uzavřela příslušnou smluvní dokumentaci, jejímž předmětem bude zřízení výše specifikovaného zajištění dluhů Společnosti vůči Raiffeisenbank.*

Odůvodnění:

Představenstvo navrhuje akceptovat nabídku Raiffeisenbank k refinancování stávajících dluhů Společnosti s ohledem na dlouhodobé úsilí skupiny RenoFarmy, aby jednotlivé společnosti patřící do skupiny byly financované u jedné banky, a zároveň s ohledem na potřebu navýšení úvěrových zdrojů Společnosti k zajištění dostatečných zdrojů na financování provozu a úhradu vnitroskupinových dluhů Společnosti. Společnost je poslední společností ve skupině RenoFarmy, která je v současnosti financována u Komerční banky a.s., IČO: 45317054 („Komerční banka“). Nabídka Raiffeisenbank podstatně zvyšuje úvěrový rámec u Komerční banky, a tedy umožňuje splatit nejen stávající úvěry Společnosti u Komerční banky, ale též velkou část vnitroskupinových půjček Společnosti. Dále úvěry Raiffeisenbank budou v EUR, což je součástí politiky skupiny, neboť zemědělství má výnosy závislé na EUR, ale náklady převážně v Kč, proto úvěrování v EUR je zajištěním proti posilování Kč. Představenstvo má za to, že přijetí nabídky Raiffeisenbank a s tím spojené poskytnutí zajištění za dluhy Společnosti vůči Raiffeisenbank bude mít pozitivní dopad na další hospodaření Společnosti.

Ve Palkovicích, dne 01/10/2020



Mgr. Petr Vlasák
předseda představenstva